

ZARZĄDZENIE NR 86.2013
WÓJTA GMINY ZAWADY
z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawady
na 2014 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548, z 2013 r. poz. 938) oraz Uchwały Nr XXXVI/230/10 Rady Gminy w Zawadach z dnia 29.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, **Wójt Gminy Zawady zarządza, co następuje:**

§ 1. Sporządza się:

1. Projekt budżetu gminy na 2014 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Zawady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZENI
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO W
BIP-ie UG. ZAWADY DN. 18.11. 2013 R.

Glabowski Piotr
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

NR REJ. REF. O.O. 215. 2013
(18.11. 2013 R.)

WÓJT
Krzysztof Wądołowski

UCHWAŁA NR/...../13

RADY GMINY ZAWADY

z dniagrudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zawady na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675, z 2011 r.; Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r..Poz.567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548, z 2013 r. poz. 938), **Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **8 469 088 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **8 189 088 zł**,
- majątkowe w wysokości **280 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **9 424 358 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **7 810 946 zł**,
- majątkowe w wysokości **1 431 412 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.



§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 20 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 773 270 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

§ 6.

Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 553 145 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- ✓ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 700 000 zł;
- ✓ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 773 270 zł;
- ✓ sfinansowanie rozchodów budżetu - w kwocie 553 145 zł.

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 33 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50 100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemowcy w rodzinie.
4. Ustala się dochody w kwocie 99 840 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 133 200 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust.2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9.



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2013 roku: dochody – 53 500 zł; wydatki – 53 500 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 700 000 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 773 270 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 553 145 zł;
- d) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- e) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- f) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- g) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- h) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- i) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- j) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawady.



§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

/-/ Zdzisław Kapica



Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr .../.../2013
Rady Gminy Zawady
z dnia ... grudnia 2013 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	206 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
600			Transport i łączność	55 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
750			Administracja publiczna	65 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	512,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	512,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 467 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 099 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 080 003,00
		0320	Podatek rolny	1 400,00
		0330	Podatek leśny	11 120,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	782 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	204 400,00
		0320	Podatek rolny	417 148,00
		0330	Podatek leśny	108 430,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na pod-	146 340,00

			stawie ustaw	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	434 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	426 921,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	3 972 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 094 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 094 378,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 712 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 712 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 424,00
852			Pomoc społeczna	1 220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00
	85216		Zasiłki stałe	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
	85295		Pozostała działalność	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 800,00
	85395		Pozostała działalność	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 080,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
bieżące razem:				8 189 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 800,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	80 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
majątkowe razem:				280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				8 469 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 800,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00

Przewodniczący Rady
/-/ Zdzisław Kapica



Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr.../.../2013
Rady Gminy Zawady
z dnia ... grudnia 2013 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i leśnictwo	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1642712	236300	236300	0	236300	0	0	0	0	0	1406412	1406412	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	222000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1420712	174300	174300	0	174300	0	0	0	0	0	1246412	1246412	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

	4270	Zakup usług remontowych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33325	33325	33325	0	33325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158260	158260	109260	103560	5760	38000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38000	38000	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76000	76000	76000	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119662	119662	83260	77300	5060	31302	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31302	31302	0	0	0	31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]Przewodniczący Rady
/-/ Zdzisław Kapica

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr .../.../2013
Rady Gminy Zawady
z dnia grudnia 2013 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Maliszewo Perkusy	160 000,00	160 000,00		80 000,00	A. 80 000,00 B. C.		Gmina Zawady
2.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Maliszewo Perkusy	526 412,00	526 412,00		526 412,00	A. B. C.		Gmina Zawady
3.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Konopki Pokrzywnica	720 000,00	720 000,00		720 000,00	A. B. C.		Gmina Zawady
4.	801	80104	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej w związku z planowaną adaptacją budynku po byłym Posterunku na przedszkole	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Gmina Zawady
Ogółem					1 431 412,00	1 431 412,00	25 000,00	1 326 412,00	80 000,00	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
/-/ Zdzisław Kapica



Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr/...../2013
Rady Gminy Zawady
z dnia grudnia 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 326 412
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 326 412
Rozchody ogółem:			553 145
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	553 145

Przewodniczący Rady
/-/ Zdzisław Kapica

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. Publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. Publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Po-krzywdzonym i Niepełno-sprawnym „EDUKATOR” – Publiczna Szkoła Podsta-wowa w Konopkach Po-krzywnicy				1.			97 000,00	
2.	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Po-krzywdzonym i Niepełno-sprawnym „EDUKATOR” – Wychowanie przedszkolne				2.			38 000,00	
3.	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Po-krzywdzonym i Niepełno-sprawnym „EDUKATOR” – punkt przedszkolny							31 302,00	
4.	Gminna Biblioteka Publicz-na w Zawadach		111 300,00		3.				
	Razem	0.00	111 300.00			Razem	0.00	166 302.00	0.00

Przewodniczący Rady
/-/ Zdzisław Kapica

Załącznik Nr 6 do uchwały
 Nr
 Rady Gminy Zawady
 z dnia grudnia 2013 roku

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
 dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
1.	Zespół Szkół w Zawadach				
	Dz.801, rozdz. 80101, w tym:	53 500		53 500	
	dz. 801, rozdz.80101, § 0690		500		
	dz. 801, rozdz.80101, § 0970		35 000		
	dz. 801, rozdz.80101, § 0750		18 000		
	dz. 801, rozdz.80101, § 4210				22 500
	dz. 801, rozdz.80101, § 4240				1 000
	dz. 801, rozdz.80101, § 4300				30 000
	Ogółem	53 500	53 500	53 500	53 500

Przewodniczący Rady
 /-/ Zdzisław Kapica

WÓJT
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 86.2013
Wójta Gminy Zawady
z dnia 15 listopada 2013 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały
budżetowej
na 2014 rok



Do opracowania projektu budżetu kierowaliśmy się założeniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r. na podstawie przygotowanej informacji o:

- Rocznych planowanych kwotach subwencji przyjętych na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2014 r.
- Planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Planowanej na 2014 r. wysokości rocznej wpłaty gmin.

Wielkości dochodów budżetowych na 2014 rok przyjęto również w oparciu o:

- 1) informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz kwoty dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie,
- 2) przewidywane wykonanie budżetu w roku 2013 Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,
- 3) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 4) prognozowane stawki podatkowe.

Projekt budżetu Gminy Zawady na 2014 r. zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 8 469 088 zł, z czego:

- ✓ dochody bieżące: 8 189 088 zł,
- ✓ dochody majątkowe: 280 000 zł.

Wobec powyższych objaśnień zaplanowano następujące dochody w poszczególnych działach:

W leśnictwie planujemy dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2 000 zł (obwody łowieckie „Łoś” i „Leśnik”).

W dziale wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę dochody związane są z dostawą wody odbiorcom indywidualnym z wodociągów. Wpływy z usług za dostawę wody dla ludności zaplanowane zostały w wysokości 206 500 zł. Będą to dochody z tytułu opłaty licznikowej w wysokości 6 500 zł, oraz z tytułu dostawy wody w wysokości 200 000 zł.

W transporcie i łączności planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 135 500 zł, będą to środki przekazane na podstawie porozumień z powiatem białostockim na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 35 000 zł oraz na przebudowę odcinka drogi powiatowej w miejscowości Maliszewo Perkusy. Pozostałe dochody w kwocie 20 500 zł to wpływy z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez gminę to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochody w kwocie 357 500 zł, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste działek planowane są dochody w wysokości 3 000 zł tj. na poziomie



roku bieżącego; z tytułu wpływu z różnych opłat w wysokości 1 500 zł również na poziomie roku bieżącego. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 150 000 zł, natomiast pozostałe odsetki w wysokości 3 000 zł. Planowana jest również sprzedaż kilku działek będących własnością gminy, przewidywane dochody z tego tytułu to kwota 200 000 zł.

W administracji publicznej zaplanowane dochody własne to kwota 8 000 zł. Plan dochodów własnych z tytułu różnych opłat tj. zwrot koszty upomnień, inne opłaty itp. zaplanowano w kwocie 3 000 zł. Dochody za usługi ciągnikiem zaplanowano w wysokości 5 000 zł. Planowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (utrzymanie USC, obrona cywilna) wyniesie 57 700 zł.

Dochody w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronie prawa, sądownictwie to planowana dotacja na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 512 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w 2014 roku w kwocie 2 467 262 zł. Planowane dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- ✓ podatek od działalności gospodarczej opłacany przez niektóre podmioty gospodarcze w formie karty podatkowej w wysokości 4 000 zł;
- ✓ z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości – 1 080 003 zł;
- ✓ z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości – 1 400 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości – 11 120 zł;
- ✓ z podatku od spadków i darowizn od osób prawnych w wysokości – 1 500 zł;
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości – 3 000 zł;
- ✓ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 2 000 zł;
- ✓ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości – 204 400 zł;
- ✓ z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości – 417 148 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości – 108 430 zł;
- ✓ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości - 18 000 zł;
- ✓ z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w wysokości – 5 000 zł;
- ✓ z wpływów z opłaty targowej w wysokości – 5 000 zł.
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości – 20 000 zł;
- ✓ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości – 5 000 zł.
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej w wysokości – 12 000 zł;
- ✓ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 33 000 zł;
- ✓ z wpływów z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości – 99 840 zł;
- ✓ z wpływów z tytułu różnych opłat – 1 500 zł.

- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z kalkulacją planowaną na 2012 rok przez Ministra Finansów, określone są w wysokości 426 921 zł.

W różnych rozliczeniach planowany jest wpływ dochodów w wysokości 3 972 314 zł, w tym:

- ✓ Subwencja oświatowa w wysokości 2 094 378 zł;
- ✓ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1 712 512 zł;
- ✓ Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 145 424 zł;
- ✓ Planowana dotacja z PUW w wysokości 20 000 zł, jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013.

W pomocy społecznej planowane dochody to dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 219 000 zł oraz dochody własne w kwocie 1 000 zł.

- 1) Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym w wysokości 999 000 zł.
- 2) Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych. Będą to dochody w wysokości 1 000 zł.
- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej będą kształtowały się w wysokości 5 000 zł.
- 4) Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniesie 91 000 zł.
- 5) Dotacja na zasiłki stałe to kwota 42 000 zł.
- 6) Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota w wysokości 33 000 zł.
- 7) Dotacja w pozostałej działalności, jako pomoc państwa w zakresie dożywiania to kwota w wysokości 49 000 zł.

W pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej planowany dochód w kwocie 4 800 zł to dotacja celowa na realizację projektu pn. „Gmina Zawady stawia na Indywidualizację” w ramach POKL.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska na oczyszczanie miast i wsi zaplanowaliśmy kwotę 11 000 zł. Są to wpływy różnych dochodów. We wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska zaplanowaliśmy dochody w wysokości 8 000 zł.

W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego planuje się dochody w wysokości 18 000 zł. Będą to wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze.



PLAN WYDATKÓW

Projekt budżetu Gminy Zawady na 2014 r. zakłada wydatki budżetu w wysokości 9 242 358 zł, z czego:

- ✓ **wydatki bieżące: 7 810 946 zł,**
- ✓ **wydatki majątkowe: 1 431 412 zł.**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Zaplanowano następujące wydatki w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości 7 000 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w wysokości 62 000 zł. Wydatki te związane są z obsługą przez gminę czterech odcinków wodociągów oraz koniecznością zakupów energii elektrycznej, materiałów do napraw i obsługi linii i stacji wodociągowej.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 1 642 712 zł, w tym:

- ✓ na zimowe utrzymanie dróg powiatowych kwotę 35 000 zł,
- ✓ na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotę 155 000 zł;
- ✓ na różne opłaty i składki w drogach powiatowych w wysokości 27 000 zł, a w drogach gminnych w wysokości 19 300 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- ✓ na przebudowę drogi w miejscowości Maliszewo Perkusy zabezpieczono kwotę 706 412 zł;
- ✓ natomiast na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Konopki Pokrzywnica zabezpieczono kwotę 720 000 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w wysokości 35 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie należności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dziale 720- Informatyka planuje się wydatki bieżące w wysokości 73 000 zł związane z koniecznością utrzymania sieci szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu pod nazwą „Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny rozwój Gminy Zawady”.



W dziale 750 – Administracja publiczna planuje się wydatki w kwocie 2 154 650 zł. Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej otrzymujemy dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 57 700 zł.

Wydatki na obsługę posiedzeń Rady Gminy zaplanowane są w wysokości 38 000 zł.

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej założono w kwocie 1 321 950 zł, w tym:

- ✓ Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 865 000 zł;
- ✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 450 zł;
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 000 zł.
- ✓ Wydatki bieżące w administracji tj. zakup usług, materiałów i wyposażenia, usług dostępu do sieci internetowej i telefonicznej, zakup energii itp. to kwota – 325 500 zł;
- ✓ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 16 000 zł.

Na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom zaplanowano wydatki w kwocie 30 000 zł.

Na opłacenie podatku od nieruchomości za majątek stanowiący mienie gminy zaplanowano w 2014 roku kwotę w wysokości 695 000 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 12 000 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 512 złotych z przeznaczeniem prowadzenie i aktualizacją rejestru stałego wyborców w 2014 roku.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na poziomie 70 994 zł. Są to środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od nich w wysokości 32 800 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosą 1 094 zł. Pozostałe środki przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich oraz wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Kwotę 1 600 zł zaplanowano na działania z zakresu obrony cywilnej.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego planuje się kwotę 320 000 zł na pokrycie odsetek od kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym, Banku Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego.

W dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się kwotę 45 000 zł. Na utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 20 000 zł na nieprzewidziane wydatki, która zgodnie ustawą o finansach publicznych nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetowych oraz rezerwy celowej w wysokości 25 000 zł zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości 2 558 191 zł. Planowana subwencja oświatowa dla Gminy Zawady wyniesie 2 094 378 zł.

- 1) Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosą 995 825 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowana została kwota w wysokości 450 000 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosą 108 000 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 000 zł, dotacja dla szkoły niepublicznej w kwocie 97 000 zł. Pozostałą kwota to wydatki bieżące związane z utrzymanie szkoły. Wydatki rzeczowe w szkołach takie jak materiały głównie oleje, usługi, pomoce dydaktyczne, energia, podróże służbowe i ubezpieczenia budynków szkolnych. Odpisy na fundusz socjalny nauczycieli wyniosą 33 325 zł.
- 2) Utrzymanie klas „0” i dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym Gminy. Na utrzymanie klas „0” zaplanowano kwotę 158 260 zł. W/w wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodne oraz wydatki bieżące. Dla Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym w Konopkach Pokrzywnicy w roku 2014 zaplanowano dotację w wysokości 38 000 zł tytułem dofinansowania oddziału przedszkolnego.
- 3) Kwota 25 000 zł zaplanowana jest na przygotowanie dokumentacji projektowo – technicznej w związku z planowaną adaptacją nabytego w 2013 roku budynku po byłym posterunku policji na przedszkole.
- 4) Na utrzymanie punktów przedszkolnych zaplanowano kwotę 119 662 zł, są to środki na dotacje dla Edukatora w kwocie 31 302 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym w Zawadach.
- 5) Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano kwotę 918 804 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz materiały i usługi.
- 6) Na dowożenie uczniów zaplanowano kwotę 307 000 zł;
- 7) Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowana została kwota 8 640 zł;
- 8) W pozostałej działalności zaplanowano odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 25 000 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 98 100 zł. Na realizację zadań wynikających z „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” zaplanowano kwotę w wysokości – 58 100 z tego:

- ✓ na realizację zadań dotyczących zwalczania narkomani – 8 000 zł;
- ✓ na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 50 100 zł.



W pozostałej działalności zostały zaplanowane wydatki na zakup materiałów tj. opału, zakup energii w wysokości 40 000 zł, na utrzymanie mieszkań znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości 1 485 891 zł, w tym:

- ✓ 75 000 zł na świadczenia społeczne związane z opłaceniem osobom uprawnionym z terenu Gminy Zawady pobytu w domach Pomocy Społecznej;
- ✓ Na realizację zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 15 000 zł;
- ✓ Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 5 000 zł;
- ✓ Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym została zaplanowana kwota w wysokości 999 000 zł;
- ✓ Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia zaplanowano kwotę w wysokości 5 000 zł;
- ✓ Na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przeznaczono 112 000 zł;
- ✓ Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 2 000 zł;
- ✓ Na zasiłki stałe 42 000 zł;
- ✓ Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę w wysokości 33 000 zł;
- ✓ Na dożywianie zaplanowano kwotę w wysokości 79 000 zł, natomiast na utrzymanie pracowników OPS ze środków własnych kwotę w wysokości 118 891 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 4 800 zł pochodzących z dotacji w ramach POKL na realizację projektu pn. „Gmina Zawady stawia na Indywidualizację”. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia w ramach projektu.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane zostały wydatki w kwocie 34 000 zł utrzymanie świetlicy szkolnej sprawującej opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane zostały wydatki w kwocie 224 950 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ Realizację zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 133 200 zł.



- ✓ Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w wysokości 7 500 zł.
- ✓ Oświetlenie uliczne w wysokości 75 000 zł.
- ✓ Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8 000 zł.
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne byłego pracownika zatrudnionego w pozostałej działalności w wysokości 1 250 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki 425 558 zł. Kwota 111 300 zł to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach.

Natomiast kwota w wysokości 314 258 zł została zaplanowana na bieżące utrzymanie oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze.

KREDYTY I POŻYCZKI

Na dzień 1 stycznia 2014 r. gmina będzie zadłużona kwota w wysokości 5 226 338 zł.

Spłatę zadłużenia przewidziano na lata 2014-2033. Zadłużenie na koniec każdego roku wyniesie:

- 1) na koniec 2014 roku – 5 999 605 zł;
- 2) na koniec 2015 roku – 5 402 760 zł;
- 3) na koniec 2016 roku – 4 760 487 zł;
- 4) na koniec 2017 roku – 4 118 318 zł;
- 5) na koniec 2018 roku – 3 526 153 zł;
- 6) na koniec 2019 roku – 2 894 047 zł;
- 7) na koniec 2020 roku – 2 375 272 zł;
- 8) na koniec 2021 roku – 1 936 396 zł;
- 9) na koniec 2022 roku – 1 607 512 zł;
- 10) na koniec 2023 roku – 1 278 628 zł;
- 11) na koniec 2024 roku – 949 744 zł;
- 12) na koniec 2025 roku – 706 560 zł;
- 13) na koniec 2026 roku – 618 240 zł;
- 14) na koniec 2027 roku – 529 920 zł;
- 15) na koniec 2028 roku – 441 600 zł;
- 16) na koniec 2029 roku – 353 280 zł;
- 17) na koniec 2030 roku – 264 960 zł;
- 18) na koniec 2031 roku – 176 640 zł;
- 19) na koniec 2032 roku – 88 320 zł;
- 20) na koniec 2033 roku – 0 zł;

Przewodniczący Rady
/-/ Zdzisław Kapica


W. J. T.
Krzysztof Wądołowski